

证券代码：301613

证券简称：新铝时代

公告编号：2025-030

重庆新铝时代科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2025年6月7日通过书面方式发出。会议于2025年6月11日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长何峰先生主持，其中何好、崔坚、娄燕、韩剑学以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司2024年年度权益分派实施相关事宜已办理完毕，该事项完成后，公司总股本由95,894,165股增加至143,841,247股，相应公司注册资本将由人民币95,894,165元增加至143,841,247元。

鉴于上述事项变更及进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，保持《公司章程》与法律法规的一致性，结合公司实际

情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，同时提请股东会授权公司管理层及授权人员办理上述工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。本次《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，保持公司治理制度与法律法规的一致性，结合公司实际情况，公司拟对部分公司治理制度的相关条款进行修订。

出席会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

(2) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

(3) 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(4) 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(5) 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(6) 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(7) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(8) 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(9) 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(10) 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(11) 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(12) 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(13) 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(14) 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(15) 《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(16) 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(17) 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(18) 《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(19) 《关于修订〈累积投票制度实施制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(20) 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(21) 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(22) 《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(23) 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的相关制度全文。

3、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

鉴于公司非独立董事康庄先生因个人原因，申请辞去第二届董事会非独立董事职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，经公司股东重庆国同红马股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名何晓阳先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年6月30日（星期一）14:30在重庆市南川区东城街道龙江大道279 号重庆铝器时代科技有限公司会议室采取现场与网络投票表决相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

重庆新铝时代科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日